

ZPE-KATILIMENDKSi HS
HAZİRAN - 2019 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPE-ZPY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON (HSYF)
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 3.214.739,42
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 2.454.164,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9973
İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,9337

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 1,298098
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 1,221084
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,307019
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,852769
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6,600171
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 94,852666
Satış Vaadiyle Alış	: -3,842447
Katılım Hesabı	: 1,304887
Diğer	: 7,684894
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,000854
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 4,256138
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,973824

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 AKGUV.E	4.015,631	5.621,88	0,166910
2 ALBRK.E	38.194,000	44.305,04	1,315388
3 EREGL.E	41.696,000	328.147,52	9,742490
4 ADANA.E	13.187,000	87.166,07	2,587905
5 ALKIM.E	3.899,000	103.635,42	3,076869
6 DGATE.E	2.080,000	12.022,40	0,356937
7 HLGYO.E	58.415,324	44.395,65	1,318079
8 KNFRT.E	2.058,000	64.621,20	1,918562
9 MAVI.E	6.989,000	280.957,80	8,341458
10 PNSUT.E	3.000,000	20.430,00	0,606554
11 ULUSE.E	5.222,000	108.617,60	3,224787
12 ALCTL.E	3.828,000	25.035,12	0,743277
13 EGSR.E	5.639,000	16.635,05	0,493884
14 ERBOS.E	2.003,069	29.224,78	0,867665
15 ALKA.E	5.942,000	21.925,98	0,650968
16 CEMTS.E	11.048,000	56.676,24	1,682681
17 EGEEN.E	264,000	130.416,00	3,871968
18 GOODY.E	17.774,000	46.745,62	1,387848
19 LOGO.E	3.542,000	147.701,40	4,385160
20 AKCNS.E	8.848,000	55.565,44	1,649702
21 BANVT.E	2.386,000	33.356,28	0,990327
22 BIMAS.E	4.103,000	326.803,95	9,702601
23 FROTO.E	5.537,000	346.062,50	10,274375
24 ISDMR.E	29.383,000	202.742,70	6,019301
25 KONYA.E	113,000	20.283,50	0,602204
26 MRDIN.E	11.303,000	29.726,89	0,882572
27 TATGD.E	13.845,000	58.287,45	1,730517
28 PETUN.E	3.798,000	21.610,62	0,641606
29 SELEC.E	18.130,000	88.474,40	2,626748
30 ASELS.E	15.625,000	281.250,00	8,350133
31 KARTN.E	193,000	61.084,50	1,813560
32 ORGE.E	5.573,000	19.338,31	0,574142
33 YATAS.E	21.448,000	99.089,76	2,941912
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)	Nominal	Rayiç Değer	Oran
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.07.2019	150.253	150.252,74	4,460908
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.368.209,79	104,773960
B. HAZIR DEĞERLER	5.112,25	0,159025
b) Bankalar	5.112,25	0,159025
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	158.582,62	4,932985
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	4.525,72	0,140780
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) ihtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	152.529,11	4,744680
k) Diğer Borçlar	1.367,05	0,042524
FON TOPLAM DEĞERİ	3.214.739,42	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	1,309912	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	160,74	0,005000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.454.164,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 ihrac izni Ücretleri	41,63
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	21,91
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	151,60

7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	48,00
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	62,41
9 Portföy Yönetim Ücreti	4.374,12
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	33,39
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
14.06.2019	BIMAS.E	4.183,000	5.019,60	1,200000 Temettü ödemesi
21.06.2019	ASELS.E	15.625,000	794,95	0,050877 Temettü ödemesi
26.06.2019	CEMTS.E	11.048,000	1.104,80	0,100000 Temettü ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		FROTO.E	12.06.2019	81,000	4.612,95
HS		FROTO.E	12.06.2019	499,000	28.418,05
HS		BIMAS.E	12.06.2019	380,000	29.868,00
KTCK	13.06.2019	3AyaKadarVD-ZTB-TRY	13.06.2019	0,000	50.000,00
HS		MAVI.E	12.06.2019	420,000	14.414,40
HS		MAVI.E	12.06.2019	100,000	3.434,00
HS		MAVI.E	12.06.2019	250,000	8.590,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
HS		BIMAS.E	21.06.2019	300,000	23.430,00
SVDA	01.07.2019	TRD230920T24	28.06.2019	135.478,000	150.000,00
SVDA	28.06.2019	TRD230920T24	27.06.2019	130.411,000	145.000,00
SVDA	27.06.2019	TRD230920T24	26.06.2019	148.798,000	165.000,00
SVDA	26.06.2019	TRD230920T24	25.06.2019	148.239,000	165.000,00
SVDA	25.06.2019	TRD230920T24	24.06.2019	208.423,000	230.000,00
SVDA	24.06.2019	TRD230920T24	21.06.2019	256.236,000	280.000,00
SVDA	21.06.2019	TRD230920T24	20.06.2019	203.079,000	220.000,00
SVDA	20.06.2019	TRD230920T24	19.06.2019	208.299,000	225.000,00
SVDA	19.06.2019	TRD230920T24	18.06.2019	148.487,000	160.000,00
SVDA	18.06.2019	TRD230920T24	17.06.2019	92.986,000	100.000,00
SVDA	17.06.2019	TRD230920T24	14.06.2019	65.312,000	70.000,00
SVDA	14.06.2019	TRD230920T24	13.06.2019	18.649,000	20.000,00
SVDA	13.06.2019	TRD230920T24	12.06.2019	13.982,000	15.000,00
HS		EREGL.E	21.06.2019	2.437,000	18.350,61
HS		EREGL.E	21.06.2019	1.063,000	8.004,39
SVDA	12.06.2019	TRD070623T16	11.06.2019	45.811,000	55.000,00
SVDA	11.06.2019	TRD070623T16	10.06.2019	45.841,000	55.000,00
SVDA	10.06.2019	TRD070623T16	07.06.2019	41.804,000	50.000,00
SVDA	07.06.2019	TRD070623T16	03.06.2019	46.131,000	55.000,00